

新乡化纤股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵长金、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人(会计主管人员)周学莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	4,840,351,614.00	4,468,529,445.42	8.32%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,487,316,321.35	2,403,200,382.08	3.50%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	890,859,499.51	26.91%	2,229,626,815.41	3.22%
归属于上市公司股东的净利润（元）	55,737,767.08	79.80%	114,933,106.29	57.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,240,833.71	20.33%	93,743,851.14	33.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	283,606,450.02	-36.19%
基本每股收益（元/股）	0.0543	56.94%	0.1119	30.12%
稀释每股收益（元/股）	0.0543	56.94%	0.1119	30.12%
加权平均净资产收益率	2.27%	0.67%	4.70%	0.71%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,529,442.23	包括固定资产报废损失 673.51 万元和土地使用权处置收益 220.56 万元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,859,250.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益	20,678,356.95	报告期以土地使用权投资中纺院绿色纤维股份公司，土地评估

		增值部分确认为收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,978,843.14	其他金额不重大的营业外收入 减营业外支出后的金额
减：所得税影响额	3,797,752.71	
合计	21,189,255.15	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	95,906					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	国有法人	33.35%	342,563,780			
兵工财务有限责任公司	国有法人	3.21%	33,003,300			
民生加银基金—民生银行—民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划	境内非国有法人	3.17%	32,520,297			
新乡市国有资产经营公司	国家	1.27%	13,026,000			
东海基金—光大银行—鑫龙 48 号资产管理计划	境内非国有法人	0.98%	10,060,561			
广州市大富投资管理有限公司	境内非国有法人	0.54%	5,578,042			
中国证券金融股份有限公司	其他	0.54%	5,518,300			

张伟	境内自然人	0.28%	2,840,000			
赵华阳	境内自然人	0.20%	2,031,300			
朱俊祥	境内自然人	0.20%	2,028,601			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
新乡白鹭化纤集团有限责任公司	342,563,780	人民币普通股	342,563,780			
兵工财务有限责任公司	33,003,300	人民币普通股	33,003,300			
民生加银基金－民生银行－民生加银万思定增宝 3 号资产管理计划	32,520,297	人民币普通股	32,520,297			
新乡市国有资产经营公司	13,026,000	人民币普通股	13,026,000			
东海基金－光大银行－鑫龙 48 号资产管理计划	10,060,561	人民币普通股	10,060,561			
广州市大富投资管理有限公司	5,578,042	人民币普通股	5,578,042			
中国证券金融股份有限公司	5,518,300	人民币普通股	5,518,300			
张伟	2,840,000	人民币普通股	2,840,000			
赵华阳	2,031,300	人民币普通股	2,031,300			
朱俊祥	2,028,601	人民币普通股	2,028,601			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，新乡白鹭化纤集团有限责任公司、新乡市国有资产经营公司与其他前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其他 8 名股东之间是否存在关联关系，也未知其他 8 名股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，张伟通过投资者信用交易担保证券账户持有 2,840,000 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

1、资产负债表项目	期末余额	期初余额	同比增减%	变动说明
应收票据	21,168.08	12,387.31	70.89%	报告期银行承兑汇票增加
应收账款	22,454.28	15,107.24	48.63%	主要是应收销货款增加
预付款项	5,218.35	2,843.10	83.54%	主要是预付的原材料款增加
其他应收款	517.42	393.53	31.48%	报告期政府因城市规划收回部分土地使用权给予的经济补偿款尚未全部收到
其他流动资产	2,579.87	1,605.26	60.71%	主要包含两部分：（1）、报告期尚未退回的土地增值税等；以土地使用权投资中纺院绿色纤维股份公司和政府收回土地使用权先行缴纳的土地增值税1,801.43万元报告期末尚未退回；（2）、留抵的增值税进项税额。
长期应收款	4,010.33	2,568.01	56.16%	报告期增加融资租赁业务，融资租赁保证金增加
长期股权投资	9,025.14	1,679.63	437.33%	报告期增加对中纺院绿色纤维股份公司的投资
固定资产	271,575.41	213,701.53	27.08%	年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程转固定资产
在建工程	7,754.78	43,634.96	-82.23%	
其他非流动资产	211.34	16,353.08	-98.71%	年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目设备报告期入库，冲减了期初的预付款
应付票据	15,948.70	500.00	3089.74%	主要是为支付原材料和设备款办理的银行承兑汇票
应付账款	27,325.07	20,448.31	33.63%	应付的材料款和设备款增加
应交税费	941.91	498.39	88.99%	主要是应交所得税额的增加
应付利息	-	430.54	-100.00%	每年7月份付息的中航信托借款应付利息到期支付
一年内到期的非流动负债	-	67,100.00	-100.00%	一年内到期的银行借款到期归还
长期借款	89,280.00	-	-	报告期银行借款增加
长期应付款	28,250.09	21,129.00	33.70%	报告期增加融资租赁业务，应付的设备租金增加
未分配利润	33,191.42	24,779.83	33.95%	报告期盈利增加
2、利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动说明
				报告期采购设备的进项税额较大，致使应交增值

营业税金及附加	961.29	1,862.61	-48.39%	税额减少
资产减值损失	384.62	759.67	-49.37%	上年同期计提了较多的存货跌价准备
营业外收入	3,201.61	383.20	735.49%	主要是报告期以土地使用权投资中纺院绿色纤维股份公司的土地评估增值和政府收回土地使用权的补偿金增加收益2,288万元。
营业外支出	702.91	24.25	2798.60%	资产报废损失增加
利润总额	13,536.03	8,466.51	59.88%	原因主要有两个:(1)、粘胶短纤维和粘胶长丝受销量和成本的影响销售毛利有所增加; (2)、报告期以土地使用权投资中纺院绿色纤维股份公司的土地评估增值和政府收回土地使用权补偿金等增加收益2,288万元。
所得税费用	2,048.51	1,149.14	78.26%	利润总额增加
3、现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	增减比例	变动说明
收到的税费返还	5,177.89	1,338.68	286.79%	收到的出口退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	1,691.89	1,002.15	68.83%	主要是增加了政府补助资金
经营活动产生的现金流量净额	28,360.65	44,444.33	-36.19%	报告期应收账款和应收票据的增加减少了销售商品的现金流入,材料预付款的增加导致购买商品现金流出较多
投资支付的现金	5,280.00	-	-	报告期以土地使用权和现金增加对中纺院绿色纤维股份公司的投资
投资活动产生的现金流量净额	-23,109.72	-34,074.13	-	上年同期年产2×2万吨超柔软氨纶纤维项目一期工程投入较大,报告期该工程已于6月底建成投产。
吸收投资收到的现金	-	58,422.50	-100.00%	上年同期非公开发行募集资金5.8亿元
筹资活动产生的现金流量净额	-5,391.20	21,992.96	-124.51%	报告期银行借款到期偿还较多

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2015 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新乡化纤股份有限公司

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	454,470,646.02	420,146,740.93
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	211,680,833.91	123,873,052.44
应收账款	224,542,772.98	151,072,434.62
预付款项	52,183,459.26	28,431,018.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,174,189.99	3,935,349.96
买入返售金融资产		
存货	847,301,902.00	842,972,722.80
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,798,728.22	16,052,550.85
流动资产合计	1,821,152,532.38	1,586,483,870.13
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	11,100,000.00	11,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	40,103,295.20	25,680,097.60
长期股权投资	90,251,367.15	16,796,318.68
投资性房地产		
固定资产	2,715,754,088.52	2,137,015,314.59
在建工程	77,547,790.40	436,349,591.32
工程物资	1,803,055.69	6,717,788.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	62,907,438.24	65,599,233.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,618,686.42	19,256,394.66
其他非流动资产	2,113,360.00	163,530,836.61
非流动资产合计	3,019,199,081.62	2,882,045,575.29
资产总计	4,840,351,614.00	4,468,529,445.42
流动负债：		
短期借款	606,224,172.14	848,058,391.26
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,486,950.85	5,000,000.00
应付账款	273,250,676.90	204,483,077.99
预收款项	32,055,986.64	28,069,196.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,998,369.36	14,230,333.44
应交税费	9,419,101.93	4,983,862.42

应付利息		4,305,380.25
应付股利		
其他应付款	10,716,269.92	9,505,436.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		671,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,109,151,527.74	1,789,635,678.48
非流动负债：		
长期借款	892,800,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,500,892.69	211,290,021.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	58,357,530.93	54,411,871.49
递延所得税负债	2,326,315.16	
其他非流动负债	2,214,550.00	4,249,095.00
非流动负债合计	1,238,199,288.78	269,950,988.08
负债合计	2,347,350,816.52	2,059,586,666.56
所有者权益：		
股本	1,027,241,303.00	1,027,241,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,145,069.94	950,145,069.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47
一般风险准备		
未分配利润	331,914,197.94	247,798,258.67
归属于母公司所有者权益合计	2,487,316,321.35	2,403,200,382.08
少数股东权益	5,684,476.13	5,742,396.78
所有者权益合计	2,493,000,797.48	2,408,942,778.86
负债和所有者权益总计	4,840,351,614.00	4,468,529,445.42

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	420,937,926.66	363,419,317.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	211,680,833.91	123,873,052.44
应收账款	224,784,539.70	155,254,342.72
预付款项	47,025,084.82	22,387,297.04
应收利息		
应收股利		
其他应收款	64,631,546.84	90,165,660.83
存货	833,662,091.07	822,258,270.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,295,714.70	10,656,356.72
流动资产合计	1,823,017,737.70	1,588,014,297.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	11,100,000.00	11,100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	40,103,295.20	25,680,097.60
长期股权投资	244,501,367.15	131,046,318.68
投资性房地产		

固定资产	2,594,738,755.09	2,033,595,294.83
在建工程	74,372,078.89	436,318,591.32
工程物资	1,631,675.64	6,648,999.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,916,498.24	40,202,303.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,820,511.35	15,624,462.00
其他非流动资产	2,113,360.00	163,530,836.61
非流动资产合计	3,017,297,541.56	2,863,746,903.72
资产总计	4,840,315,279.26	4,451,761,201.12
流动负债：		
短期借款	606,224,172.14	848,058,391.26
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	159,486,950.85	5,000,000.00
应付账款	263,524,004.01	187,514,810.07
预收款项	32,055,986.64	28,069,196.78
应付职工薪酬	17,725,231.74	14,087,324.69
应交税费	9,414,145.57	4,972,104.87
应付利息		4,305,380.25
应付股利		
其他应付款	8,290,548.93	9,485,284.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		671,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,096,721,039.88	1,772,492,492.61
非流动负债：		
长期借款	892,800,000.00	
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	282,500,892.69	211,290,021.59
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	53,032,530.93	49,661,871.49
递延所得税负债	2,326,315.16	
其他非流动负债	2,214,550.00	4,249,095.00
非流动负债合计	1,232,874,288.78	265,200,988.08
负债合计	2,329,595,328.66	2,037,693,480.69
所有者权益：		
股本	1,027,241,303.00	1,027,241,303.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	950,145,069.94	950,145,069.94
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	178,015,750.47	178,015,750.47
未分配利润	355,317,827.19	258,665,597.02
所有者权益合计	2,510,719,950.60	2,414,067,720.43
负债和所有者权益总计	4,840,315,279.26	4,451,761,201.12

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	890,859,499.51	701,970,424.48
其中：营业收入	890,859,499.51	701,970,424.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	846,382,035.92	666,237,747.60

其中：营业成本	751,057,717.49	578,042,569.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,224,985.74	5,564,535.92
销售费用	16,582,950.30	6,827,437.59
管理费用	47,508,332.77	45,579,461.77
财务费用	26,105,412.56	31,589,122.81
资产减值损失	2,902,637.06	-1,365,379.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-304,598.42	-442,208.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-304,598.42	-442,208.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	44,172,865.17	35,290,468.80
加：营业外收入	22,517,019.98	1,039,280.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-448,478.30	1,575.00
其中：非流动资产处置损失	-481,614.30	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,138,363.45	36,328,173.80
减：所得税费用	11,407,303.11	5,332,114.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,731,060.34	30,996,059.41
归属于母公司所有者的净利润	55,737,767.08	30,999,702.11
少数股东损益	-6,706.74	-3,642.70
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,731,060.34	30,996,059.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	55,737,767.08	30,999,702.11
归属于少数股东的综合收益总额	-6,706.74	-3,642.70
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0543	0.0346
(二)稀释每股收益	0.0543	0.0346

法定代表人：邵长金

主管会计工作负责人：王文新

会计机构负责人：周学莉

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	891,607,730.23	703,112,718.00
减：营业成本	754,836,735.78	578,042,569.16
营业税金及附加	2,224,985.74	5,564,535.92
销售费用	11,779,271.69	6,827,437.59

管理费用	46,305,901.41	44,422,868.53
财务费用	26,135,079.14	32,731,416.33
资产减值损失	2,894,476.45	-1,380,706.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-304,598.42	-442,208.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-304,598.42	-442,208.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,126,681.60	36,462,388.53
加：营业外收入	22,279,018.27	1,039,280.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-449,078.30	1,575.00
其中：非流动资产处置损失	-481,614.30	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	69,854,778.17	37,500,093.53
减：所得税费用	11,312,535.71	5,625,094.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	58,542,242.46	31,874,999.20
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	58,542,242.46	31,874,999.20
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0570	0.0356
（二）稀释每股收益	0.0570	0.0356

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,229,626,815.41	2,160,016,919.12
其中：营业收入	2,229,626,815.41	2,160,016,919.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,118,140,049.23	2,077,883,928.93
其中：营业成本	1,868,629,855.38	1,809,280,896.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	9,612,901.04	18,626,058.11
销售费用	36,021,449.37	30,425,895.85
管理费用	119,107,652.23	116,672,276.94
财务费用	80,922,032.35	95,282,075.84
资产减值损失	3,846,158.86	7,596,725.36
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,113,451.53	-1,057,429.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,113,451.53	-1,057,429.20

汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	110,373,314.65	81,075,560.99
加：营业外收入	32,016,085.67	3,832,038.27
其中：非流动资产处置利得	2,205,646.76	
减：营业外支出	7,029,077.81	242,470.18
其中：非流动资产处置损失	6,735,088.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,360,322.51	84,665,129.08
减：所得税费用	20,485,136.87	11,491,449.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,875,185.64	73,173,679.75
归属于母公司所有者的净利润	114,933,106.29	73,179,150.11
少数股东损益	-57,920.65	-5,470.36
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	114,875,185.64	73,173,679.75

归属于母公司所有者的综合收益总额	114,933,106.29	73,179,150.11
归属于少数股东的综合收益总额	-57,920.65	-5,470.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1119	0.0860
（二）稀释每股收益	0.1119	0.0860

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,233,224,612.76	2,163,074,073.66
减：营业成本	1,871,063,838.36	1,809,280,896.83
营业税金及附加	9,612,901.04	18,626,058.11
销售费用	27,363,307.96	30,425,895.85
管理费用	112,637,221.39	114,593,426.61
财务费用	80,948,069.79	98,339,230.38
资产减值损失	3,855,038.78	7,575,961.78
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,113,451.53	-1,057,429.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,113,451.53	-1,057,429.20
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	126,630,783.91	83,175,174.90
加：营业外收入	31,478,340.37	3,832,038.27
其中：非流动资产处置利得	2,205,646.76	
减：营业外支出	6,988,347.81	242,470.18
其中：非流动资产处置损失	6,735,088.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,120,776.47	86,764,742.99
减：所得税费用	23,651,379.28	12,016,352.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	127,469,397.19	74,748,390.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	127,469,397.19	74,748,390.18
七、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1241	0.0878
(二)稀释每股收益	0.1241	0.0878

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,672,402,646.28	1,784,546,979.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	51,778,870.37	13,386,783.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,918,906.44	10,021,484.41
经营活动现金流入小计	1,741,100,423.09	1,807,955,246.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,007,174,562.59	934,846,099.50
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	332,514,238.71	308,004,112.70
支付的各项税费	65,554,319.36	64,913,329.98
支付其他与经营活动有关的现金	52,250,852.41	55,748,394.20
经营活动现金流出小计	1,457,493,973.07	1,363,511,936.38
经营活动产生的现金流量净额	283,606,450.02	444,443,310.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,322,945.00	635,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,322,945.00	635,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,620,186.32	341,376,375.01
投资支付的现金	52,800,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	234,420,186.32	341,376,375.01
投资活动产生的现金流量净额	-231,097,241.32	-340,741,260.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		584,224,997.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,025,000.00
取得借款收到的现金	1,605,116,741.15	789,099,441.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,289,970.00	153,501,220.00
筹资活动现金流入小计	1,785,406,711.15	1,526,825,658.92
偿还债务支付的现金	1,625,191,551.26	1,153,755,971.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,216,416.06	91,586,097.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	109,910,720.81	61,554,025.10
筹资活动现金流出小计	1,839,318,688.13	1,306,896,093.55
筹资活动产生的现金流量净额	-53,911,976.98	219,929,565.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,829,567.37	504,114.98
五、现金及现金等价物净增加额	2,426,799.09	324,135,730.89
加：期初现金及现金等价物余额	405,070,740.93	275,149,315.44
六、期末现金及现金等价物余额	407,497,540.02	599,285,046.33

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,672,340,386.28	1,784,546,979.32
收到的税费返还	51,778,870.37	13,386,783.20
收到其他与经营活动有关的现金	37,807,939.31	4,924,885.86
经营活动现金流入小计	1,761,927,195.96	1,802,858,648.38
购买商品、接受劳务支付的现金	999,058,728.47	936,149,260.08
支付给职工以及为职工支付的现	325,640,449.06	304,695,772.09

金		
支付的各项税费	65,520,232.98	64,892,112.09
支付其他与经营活动有关的现金	50,558,525.47	68,176,673.66
经营活动现金流出小计	1,440,777,935.98	1,373,913,817.92
经营活动产生的现金流量净额	321,149,259.98	428,944,830.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,322,945.00	635,115.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,322,945.00	635,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	155,968,292.19	306,607,172.24
投资支付的现金	92,800,000.00	37,975,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	248,768,292.19	344,582,172.24
投资活动产生的现金流量净额	-245,445,347.19	-343,947,057.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		582,199,997.10
取得借款收到的现金	1,605,116,741.15	789,099,441.82
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	180,289,970.00	153,501,220.00
筹资活动现金流入小计	1,785,406,711.15	1,524,800,658.92
偿还债务支付的现金	1,625,191,551.26	1,153,755,971.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,216,416.06	91,586,097.05
支付其他与筹资活动有关的现金	109,910,720.81	61,554,025.10
筹资活动现金流出小计	1,839,318,688.13	1,306,896,093.55
筹资活动产生的现金流量净额	-53,911,976.98	217,904,565.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,829,567.37	504,114.98

五、现金及现金等价物净增加额	25,621,503.18	303,406,453.57
加：期初现金及现金等价物余额	348,343,317.48	274,498,248.11
六、期末现金及现金等价物余额	373,964,820.66	577,904,701.68

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

新乡化纤股份有限公司董事会

董事长：邵长金

2015年10月28日